Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.
Fondo Mutuo de Liquidez Dólares

Estados financieros correspondientes al periodo finalizado
el 30 de junio de 2026
presentados en forma comparativa

X

Fiorella Cardozo
Contadora

X

Sebastian Kaliman
Representante Legal

PUENTE
Fondos

Fondo de Liquidez Dólares

Estado del activo neto
al 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025

(en dólares)

	Nota	30.06.2026	31.12.2025
Activo			
Disponibilidades	**5.1**	7.080.006	7.512.512
Inversiones	**5.2**	70.702.710	52.735.037
Cuentas a cobrar	**5.3**	2.425.197	550.205
Otros créditos	**5.4**	2.639	2.639
Total activo		**80.210.552**	**60.800.393**
Pasivo			
Comisiones a pagar a la administradora	**5.5**	72.879	21.349
Rescates a pagar	**5.6**	-	516.280
Provisiones		3.194	2.481
Total Pasivo		**76.073**	**540.110**
Activo neto			
Suscripciones netas		66.681.570	48.197.261
Resultados acumulados		12.063.022	9.329.488
Resultado del periodo		1.389.887	2.733.534
Total activo neto		**80.134.479**	**60.260.283**
Cuotas partes en circulación		**61.449,39**	**47.114,77**
Valor cuota parte	**6**	**1.304,07**	**1.279,01**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Fondo de Liquidez Dólares

Estado de ingresos y egresos
por el periodo finalizado el 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2025

(en dólares)

	Nota	30.06.2026	30.06.2025
Ingresos			
Intereses		1.599.268	1.071.188
Resultado por tenencia de inversiones		207.704	684.825
Total ingresos		**1.806.972**	**1.756.013**
Egresos			
Comisión por administración	**3.7**	(394.747)	(374.273)
Otros egresos	**5.7**	(22.338)	(22.083)
Total egresos		**(417.085)**	**(396.356)**
Resultado del periodo		**1.389.887**	**1.359.657**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Fondo de Liquidez Dólares

Estado de variación del activo neto
por el periodo finalizado el 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2025
(en dólares)

Concepto	Aportantes	Resultados	Patrimonio neto
Saldos iniciales al 31.12.2025	**48.197.261**	**12.063.022**	**60.260.283**
Suscripciones	251.603.538	-	251.603.538
Rescates	(233.119.229)	-	(233.119.229)
Resultado del periodo	**-**	1.389.887	1.389.887
Saldos finales al 30.06.2026	**66.681.570**	**13.452.909**	**80.134.479**
Saldos finales al 30.06.2025	**40.188.432**	**10.689.145**	**50.877.577**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Fondo de Liquidez Dólares

Estado de flujo de efectivo
por el periodo finalizado el 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2025

(en dólares)

	Nota	30.06.2026	30.06.2025
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas			
Resultado del periodo		1.389.887	1.359.657
Variación rubros operativos			
(Incremento) Disminución de inversiones		(17.967.673)	11.893.955
(Incremento) Disminución de cuentas a cobrar		(1.874.992)	498.032
Disminución de otros créditos		-	6.535
(Disminución) / Incremento de cuentas por pagar		(464.037)	327.278
Flujo de efectivo neto generado por actividades operativas		**(18.916.815)**	**14.085.457**
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento			
Suscripciones		251.603.538	195.709.977
Rescates		(233.119.229)	(212.208.508)
Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiamiento		**18.484.309**	**(16.498.531)**
Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes		**(432.506)**	**(2.413.074)**
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	**3.8**	**7.512.512**	**4.560.146**
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	**3.8**	**7.080.006**	**2.147.072**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Notas a los estados financieros correspondientes al periodo económico finalizado el 30 de junio de 2026

(En dólares)

Nota 1 Información básica del fondo

1.1 Naturaleza Jurídica y Características del Fondo

El Fondo Mutuo Liquidez Dólares es un fondo mutuo de renta fija, administrado por Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.

El Fondo fue creado con el objeto de invertir en valores negociables de renta fija, públicos o privados, ambos con oferta pública, y otros activos contemplados en la normativa vigente.

1.2 Autorización para funcionamiento

La Superintendencia de Valores aprobó su registro y su reglamento interno con fecha 29 de agosto de 2018 mediante Resolución CNV N° 57 E/18.

1.3 Políticas de Inversión

De acuerdo con el Reglamento Interno aprobado, el objetivo del Fondo será invertir en valores negociables de renta fija, públicos o privados, ambos con oferta pública, con especial enfoque en alta liquidez, invirtiendo en una cartea con una madurez promedio ponderada máxima de 730 días.

Se incluyen títulos de renta fija registrados localmente ante la Bolsa de valores, emitidos por Bancos locales, emitidos y negociados en la Bolsa de Montevideo (conforme al convenio vigente entre BVM y BVA) y títulos emitidos por un Estado extranjero con calificación A o superior que se transen habitualmente en los mercados locales o internacionales conforme a la normativa vigente.

Las inversiones serán efectuadas en los mercados autorizados por la SIV.

El Fondo mantendrá un nivel de liquidez mínimo en efectivo, el cual será establecido por el directorio, para hacer frente a las necesidades de inversiones y a los requerimientos de disponibilidades del Fondo. Esta liquidez se invertirá en depósitos a la vista en entidades financieras.

Nota 2 Información sobre la Sociedad Administradora

2.1 Información general de la Sociedad Administradora

Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., fue constituida por escritura pública Nº 454 ante el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 21 de julio de 2017, inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio.

Fue inscripta en el registro de la Superintendencia de Valores con fecha 31 de julio de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Resolución CNV N° 47 E/18.

2.2 Entidad encargada de la custodia de títulos

De acuerdo al Reglamento Interno aprobado del Fondo, los activos del fondo podrán ser custodiados a través de las siguientes entidades designadas:

Puente Casa de Bolsa S.A. - Fue constituida por escritura pública Nº 427 pasada por el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 1 de setiembre de 2014, inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio Bajo el Nº 174 Folio 2195 y siguientes de fecha 11 de setiembre de 2014.

Fue inscripta en la SIV bajo el Nº CB022 en fecha 11 de noviembre de 2014 y en la Bolsa de Valores de Asunción S.A. bajo el Nº CB023 en fecha 18 de noviembre de 2014.

Los activos del Fondo serán custodiados únicamente en entidades designadas a tales efectos, cumpliendo con los procedimientos de seguridad y control establecidos por las mismas.

Nota 3 Principales políticas y criterios contables aplicados

3.1 Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas de información financiera vigentes en Paraguay y con las normas establecidas por la Superintendencia de Valores.

3.2 Período

Los presentes estados financieros del Fondo, comprenden el Estado del Activo Neto, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Variación del Activo Neto por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Se presentan en forma comparativa con los correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 en el caso de los saldos patrimoniales y en forma comparativa con los correspondientes al 30 de junio de 2025 en el caso de los resultados, estado de variación del activo neto y estado de flujo de efectivo.

3.3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en dólares, la moneda del Fondo.

3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan a su valor nominal, el cual no difiere de su valor razonable.

3.5 Inversiones

Las inversiones se expresan a su valor razonable con cambios reconocidos en resultados.

3.6 Pasivos

Los pasivos se presentan a su valor nominal.

3.7 Política de reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen conforme se devengan.

a. Comisión de Administración

La comisión de administración representa un gasto a cargo del Fondo correspondiente al 1% + IVA anual. La comisión de Administración, se devenga diariamente sobre el Patrimonio del Fondo actualizado.

3.8 Estado de flujos de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, el concepto del disponibilidades, comprende el efectivo y equivalentes.

3.9 Moneda extranjera

Las transacciones en moneda diferente a la moneda del Fondo, son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera, son convertidos a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros.

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio son reconocidas en resultados en el período en el que ocurren.

a. Posición en moneda extranjera

El Fondo no registra saldos por este concepto.

b. Diferencia de cambio

El Fondo no registra saldos por este concepto.

Nota 4 Cambio de políticas y procedimiento de contabilidad

Las políticas y procedimientos aplicados para la preparación de los presentes estados financieros, no presentan cambios respectos a los utilizados en el ejercicio anterior.

Nota 5 Composición de cuentas

5.1 Disponibilidades

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Solar Banco SAE	7.012.891	7.493.491
Puente Casa de Bolsa S.A.	67.115	19.021
Total	**7.080.006**	**7.512.512**

5.2 Inversiones

5.2 - NOTA INVERSIONES

5.3 Cuentas por cobrar

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Operaciones a liquidar	2.335.284	481.442
Intereses a cobrar	89.913	68.763
Total	**2.425.197**	**550.205**

5.4 Otros créditos

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Gasto por calificación de riesgo a devengar	2.639	2.639
Total	**2.639**	**2.639**

5.5 Comisiones a pagar a la administradora

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Honorario por administración	72.879	21.349
Total	**72.879**	**21.349**

5.6 Rescates a pagar

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Acreedores por rescate	-	516.280
Total	**-**	**516.280**

5.7 Otros egresos

Concepto	30.06.2026	30.06.2025
Gastos de custodia	13.238	12.666
Gastos por mantenimiento de sistema	3.753	5.857
Gastos bancarios	2.281	-
Gastos de auditoria externa	1.686	1.908
Gastos calificadora de riesgo	1.380	1.652
Total	**22.338**	**22.083**

Nota 6 Información estadística

	Valor cuota	Patrimonio Neto del Fondo	N° de Participes
1er trimestre			
Enero	1.283,29	60.361.419	1309
Febrero	1.287,29	60.950.053	1316
Marzo	1.291,74	65.176.285	1337
2do trimestre			
Abril	1.295,90	76.205.478	1378
Mayo	1.299,83	71.260.578	1377
Junio	1.304,07	80.134.479	1406

Nota 7 Hechos posteriores al cierre del periodo

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial o financiera o, a los resultados del Fondo al 30 de junio de 2026.

5.2 Inversiones

Tipo de Instrumento	Código del Instrumento	RUC del Emisor	Emisor	Calificación de Riesgo	Tasa de Interes Nominal	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor de Compra	Valor Contable
BONOS DEL EXTERIOR	US05964HAB15	N/A	BANCO SANTANDER SA	BBB+	4,25%	Financiero	España	10/12/2025	11/04/2027	2.000	2.000.000	2.029.304	2.021.815
BONOS DEL EXTERIOR	US172967KA87	N/A	CITIGROUP INC	BBB+	4,45%	Financiero	Estados Unidos	13/04/2026	29/09/2027	1.000	1.000.000	1.004.354	1.013.714
BONOS DEL EXTERIOR	US06051GHP72	N/A	BANK OF AMERICA CORP	BBB-	8,05%	Financiero	Estados Unidos	20/04/2026	15/06/2027	1.500	1.500.000	1.610.273	1.562.652
BONOS DEL EXTERIOR	US05581LAC37	N/A	BNP PARIDAS	BBB+	4,63%	Financiero	Francia	20/04/2026	13/03/2027	1.500	1.500.000	1.511.308	1.524.253
BONOS DEL EXTERIOR	USP1265VAD49	N/A	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	B+	6,50%	Financiero	Colombia	24/04/2026	03/04/2027	3.000	3.000.000	3.077.100	3.104.399
BONOS DEL EXTERIOR	US168863DX33	N/A	REPUBLICA DE CHILE	A	2,75%	Publico	Chile	30/04/2026	31/01/2027	4.000	4.000.000	3.993.500	4.019.606
BONOS DEL EXTERIOR	US912797UU94	N/A	US DEPARTMENT OF THE TREASURY	Soberano	0,00%	Publico	Estados Unidos	06/05/2026	18/08/2026	130	130.000	128.650	129.384
BONOS DEL EXTERIOR	US912797VE44	N/A	US DEPARTMENT OF THE TREASURY	Soberano	0,00%	Publico	Estados Unidos	02/06/2026	29/09/2026	2.000.000	2.000.000	1.976.285	1.982.023
BONOS DEL TESORO	USP75744AE59	80024627-6	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Soberano	4,70%	Publico	Paraguay	21/01/2026	27/03/2027	7.647	7.647.000	7.844.934	7.780.212
BONOS FINANCIEROS	PYGNB01F9352	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py	5,50%	Financiero	Paraguay	23/06/2026	30/11/2027	12	12.000	12.047	12.002
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1312	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	18/09/2025	24/02/2027	1	100.000	103.990	102.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1313USD	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	18/09/2025	24/02/2027	1	100.000	103.990	102.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1301	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	18/09/2025	24/02/2027	1	100.000	103.990	102.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2986B	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	10/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.551	100.824
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2072	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	02/11/2026	1	250.000	252.237	252.747
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2073	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	02/11/2026	1	250.000	252.237	252.747
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2074	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	02/11/2026	1	250.000	252.237	252.747
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2075	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	02/11/2026	1	250.000	252.237	252.747
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2076	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	02/11/2026	1	250.000	252.237	252.747
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2077	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	02/11/2026	1	250.000	252.237	252.747
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1307	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	18/09/2025	24/02/2027	1	100.000	103.990	102.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1308	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	18/09/2025	24/02/2027	1	100.000	103.990	102.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6040	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	22/01/2025	27/07/2026	1	200.000	200.200	202.342
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3130	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Fuerte	6,20%	Financiero	Paraguay	20/02/2025	24/08/2026	1	50.000	50.050	50.369
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3145	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Fuerte	6,50%	Financiero	Paraguay	18/03/2025	07/09/2026	1	100.000	100.923	102.216
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3146SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Fuerte	6,50%	Financiero	Paraguay	18/03/2025	07/09/2026	1	100.000	100.923	102.216
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1565FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	07/01/2026	14/09/2026	1	100.000	100.593	100.401
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1566FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	07/01/2026	14/09/2026	1	100.000	100.593	100.401
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1567FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	07/01/2026	14/09/2026	1	100.000	100.593	100.401
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1568FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	07/01/2026	14/09/2026	1	100.000	100.593	100.401
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3924	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.071	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3925JAP	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.071	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3926	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.071	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3922	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.071	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3923	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.071	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6578	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6693	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6694	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6695	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6737	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6738	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6739	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6740	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	14/09/2026	1	100.000	101.886	102.088
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3949	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	28/09/2026	1	100.000	100.042	100.227
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3950	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	28/09/2026	1	100.000	100.042	100.227
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3951	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	28/09/2026	1	100.000	100.042	100.227
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3952	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	28/09/2026	1	100.000	100.042	100.227
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3953	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	28/09/2026	1	100.000	100.042	100.227
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1311	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	18/09/2025	24/02/2027	1	100.000	103.990	102.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3917USD	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.134	100.482
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3918USD	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.134	100.482
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3920	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.134	100.482
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3921	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	09/06/2026	14/09/2026	1	100.000	100.134	100.482
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3389INT	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	A+py Estable	5,75%	Financiero	Paraguay	19/06/2026	10/11/2026	1	500.000	504.758	505.538
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3390USD	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	A+py Estable	5,75%	Financiero	Paraguay	09/05/2025	10/11/2026	1	500.000	500.500	504.599
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3557INT	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	A+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	24/05/2027	1	250.000	252.579	253.405
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3558INT	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	A+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	24/05/2027	1	250.000	252.579	253.405
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1542USD	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,35%	Financiero	Paraguay	27/03/2026	17/08/2026	1	250.000	268.774	272.739
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CA0281	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	31/08/2027	1	2.000.000	2.303.930	2.342.743
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1294	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	09/08/2027	1	250.000	257.537	257.699
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1283	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	09/08/2027	1	250.000	257.537	257.699
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1284	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	09/08/2027	1	250.000	257.537	257.699
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0803	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0804	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0805	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0806	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0807	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0808	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0809	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0810	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0811	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0812	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	15/02/2027	1	100.000	100.495	100.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4006	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4007BCO	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4008	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4009	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4010BCO	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4013	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4014BCO	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4015BCO	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4016	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4017	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	250.000	260.589	257.034
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4004	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	22/03/2027	1	200.000	208.471	205.627
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4116	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	13/04/2027	1	250.000	259.283	255.911
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4117BCO	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	13/04/2027	1	250.000	259.283	255.911
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1086	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1087	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1088	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1089	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1090	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1091	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1092	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1093	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1094	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1095	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1096	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1097	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1098	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1099	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1100	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1101	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1102	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1103	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1104	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1105	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	11/12/2025	14/12/2026	1	100.000	103.726	100.521
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1865	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1866FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1867FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1868FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1869FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1875	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1876	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1877	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1878	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1879	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	03/06/2026	06/07/2027	1	100.000	101.062	101.475
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1368	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	07/01/2026	19/08/2026	1	200.000	200.518	200.075
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1369	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	07/01/2026	19/08/2026	1	250.000	250.651	250.095
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2937INT	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	A+py Estable	6,60%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	01/06/2027	1	300.000	306.198	303.607
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2957	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	A+py Estable	6,60%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	07/06/2027	1	200.000	203.665	203.010
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EC2618	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	6,00%	Financiero	Paraguay	25/02/2026	01/04/2027	1	1.500.000	1.528.229	1.531.999
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8955	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	02/10/2026	1	250.000	252.511	253.629
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8956	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	02/10/2026	1	250.000	252.511	253.629
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8957	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	02/10/2026	1	250.000	252.511	253.629
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8958	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	02/10/2026	1	250.000	252.511	253.629
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8938	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	22/09/2026	1	250.000	252.863	250.454
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8939	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	22/09/2026	1	250.000	252.863	250.454
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8940	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	22/09/2026	1	250.000	252.863	250.454
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8941	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	22/09/2026	1	250.000	252.863	250.454
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0769	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	5,50%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	09/12/2026	1	26.000	26.114	25.988
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	4326	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	04/03/2026	18/03/2027	1	200.000	203.795	201.413
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2000	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	05/03/2026	08/02/2027	1	25.000	25.056	25.147
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2005	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	05/03/2026	08/02/2027	1	25.000	25.056	25.147
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2015	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	05/03/2026	10/02/2027	1	25.000	25.144	25.124
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2023	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	05/03/2026	10/02/2027	1	25.000	25.144	25.124

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3157	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	6,15%	Financiero	Paraguay	10/03/2026	30/04/2027	1	100.000	101.204	101.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8927	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	10/03/2026	21/09/2026	1	250.000	254.026	250.740
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8928	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	10/03/2026	21/09/2026	1	250.000	254.026	250.740
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6293	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	10/03/2026	10/09/2026	1	250.000	251.403	251.437
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6294	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	10/03/2026	10/09/2026	1	250.000	251.403	251.437
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2083F	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	10/03/2026	01/03/2027	1	25.000	25.136	25.079
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2084F	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	10/03/2026	01/03/2027	1	25.000	25.136	25.079
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB0835	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	11/03/2026	24/08/2026	1	250.000	260.252	264.218
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB0836	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	11/03/2026	24/08/2026	1	250.000	260.252	264.218
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB0837	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	11/03/2026	24/08/2026	1	250.000	260.252	264.218
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6444	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	12/10/2026	1	500.000	507.700	508.104
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6445	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	12/10/2026	1	500.000	507.700	508.104
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6446	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	12/10/2026	1	500.000	507.700	508.104
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6447	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	12/10/2026	1	500.000	507.700	508.104
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6477	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	13/10/2026	1	250.000	253.815	254.057
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6478	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	13/10/2026	1	250.000	253.815	254.057
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6479	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	13/10/2026	1	250.000	253.815	254.057
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6480	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	12/03/2026	13/10/2026	1	250.000	253.815	254.057
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3733	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	5,70%	Financiero	Paraguay	24/03/2026	23/10/2026	1	250.000	253.401	253.353
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3734	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	5,70%	Financiero	Paraguay	24/03/2026	23/10/2026	1	250.000	253.401	253.353
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3735	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	5,70%	Financiero	Paraguay	24/03/2026	23/10/2026	1	250.000	253.401	253.353
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3736	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	5,70%	Financiero	Paraguay	24/03/2026	23/10/2026	1	250.000	253.401	253.353
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3737	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	5,70%	Financiero	Paraguay	24/03/2026	23/10/2026	1	250.000	253.401	253.353
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3738	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	5,70%	Financiero	Paraguay	24/03/2026	23/10/2026	1	250.000	253.401	253.353
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9007	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	12/10/2026	1	500.000	505.845	506.767
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9008	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	12/10/2026	1	500.000	505.845	506.767
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9009	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	12/10/2026	1	500.000	505.845	506.767
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9010	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	12/10/2026	1	500.000	505.845	506.767
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1365	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,43%	Financiero	Paraguay	21/04/2026	15/03/2027	1	50.000	50.762	50.484
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4635	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4636	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4637	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4638	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4639USD	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4640	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4641	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4642	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4643	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4644	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/04/2026	25/10/2027	1	100.000	100.100	101.204
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1752	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1753	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1754	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1755	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1756	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1757	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1758	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.921	102.944
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1759	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1760	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1761	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AAApy Estable	6,45%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	17/09/2027	1	100.000	101.938	102.960
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	244266	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	24/04/2026	18/10/2027	1	80.000	80.080	80.950
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6655	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	27/04/2026	29/10/2027	1	250.000	250.250	252.650
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6656	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	27/04/2026	29/10/2027	1	250.000	250.250	252.650
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6657	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	27/04/2026	29/10/2027	1	250.000	250.250	252.650
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6654	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	27/04/2026	29/10/2027	1	250.000	250.250	252.650
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2180	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	28/04/2026	18/08/2026	1	250.000	254.276	252.332
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2181	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	28/04/2026	18/08/2026	1	250.000	254.276	252.332
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1984	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	28/04/2026	10/09/2026	1	250.000	253.751	251.781
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA7054	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6,05%	Financiero	Paraguay	28/04/2026	03/08/2026	1	150.000	150.636	151.804
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0780F	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,15%	Financiero	Paraguay	30/04/2026	28/12/2026	1	500.000	503.713	500.980
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0781F	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,15%	Financiero	Paraguay	30/04/2026	28/12/2026	1	500.000	503.713	500.980
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5934	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	03/08/2026	1	500.000	505.128	506.053
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3822	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3823	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3824	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3825	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3826	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3827	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3828	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3829	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	5,60%	Financiero	Paraguay	11/05/2026	12/11/2027	1	250.000	250.250	252.140
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3615	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3616	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3617	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3618	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3619	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3620	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3621USD	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3622	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Sensible	5,80%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.169
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6690	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6691	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6692	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6693	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6694	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6695	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6696	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6697	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	AApy Estable	5,55%	Financiero	Paraguay	12/05/2026	15/11/2027	1	250.000	250.250	252.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	DA7510	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A	AAApy Estable	7,03%	Financiero	Paraguay	19/05/2026	15/03/2027	1	25.000	25.554	25.710
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	DA7511TT	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A	AAApy Estable	7,03%	Financiero	Paraguay	19/05/2026	15/03/2027	1	25.000	25.554	25.710
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BN7644	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,50%	Financiero	Paraguay	21/05/2026	16/03/2027	1	500.000	500.757	501.585
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BN7645	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,50%	Financiero	Paraguay	21/05/2026	16/03/2027	1	500.000	500.757	501.585
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4025	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	22/05/2026	24/03/2027	1	500.000	509.340	504.415
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4026	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	22/05/2026	24/03/2027	1	500.000	509.340	504.415
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4053	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	22/05/2026	24/03/2027	1	300.000	305.380	302.376
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0831T	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	5,00%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	24/08/2026	1	100.000	100.379	100.110
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0832T	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	24/02/2027	1	50.000	50.379	50.216
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0833T	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,50%	Financiero	Paraguay	17/06/2026	23/08/2027	1	50.000	50.491	50.323
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8628	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8632	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8639	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8640	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8684	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8685	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8686	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8687	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8688	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8689	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8690	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8691	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AApy Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	18/06/2026	20/11/2026	1	25.000	25.212	25.262
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1706	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1707	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1708	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1709	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1710	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1711	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1712	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1713	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1714	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1715	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1716	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1717	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1718	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BH1719	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,75%	Financiero	Paraguay	29/06/2026	17/12/2027	1	150.000	151.000	151.022
Total inversiones 30.06.2026													**70.702.710**
Total inversiones 31.12.2025													**52.736.037**